

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## MONALDI PROFESSIONAL TEAM SRL

**Descrizione:**

MONALDI PROFESSIONAL TEAM SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

25-07-2018

**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?	Si	Allegato alla presente si trasmette organigramma aggiornato
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 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	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

MONALDI PROFESSIONAL TEAM SRL

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
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	Necessario aggiornamento (periodicit� biennale)
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	Si richiede la scheda di sicurezza dell'olio per travaso in contenitori pi� piccoli
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Necessario Documento di Valutazione delle Atmosfere Esplosive (ATEX) per la ricarica carrello elevatore
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	Redigere ogni qualvolta venga stipulato un contratto d'opera/appalto /somministrazione di un servizio

MONALDI PROFESSIONAL TEAM SRL

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
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	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Primo aggiornamento ottobre 2020

MONALDI PROFESSIONAL TEAM SRL

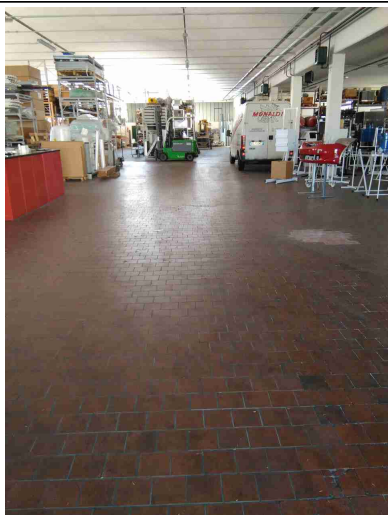
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	Si	Ugolini corso di formazione 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	

<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	Verificare smaltimento olio per la vecchia Ragione Sociale
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	Cancellazione vecchia ragione sociale in data 20.07.2018
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
<b>Consorzi di filiera</b>		
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 contentnei oltre	Non	

<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	pertinente	
<b>Amianto</b>		
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 non è stato nominato il RRA
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Installare segnaletica orizzontale e verticale per il passaggio dei pedoni (strisce bianche o blu dall'ingresso al bancone rosso) e per il carrello elevatore (striscia gialla confinante con quella pedonale)



## Sicurezza delle strutture



## Prevenzione incendi

Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?

Si

Estintori ben posizionati?

Si

Estintori facilmente raggiungibili?

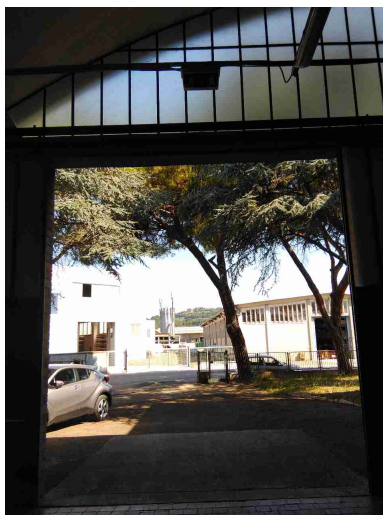
Si



## Prevenzione incendi

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

Si




Uscite di emergenza libere da ingombri?

Si

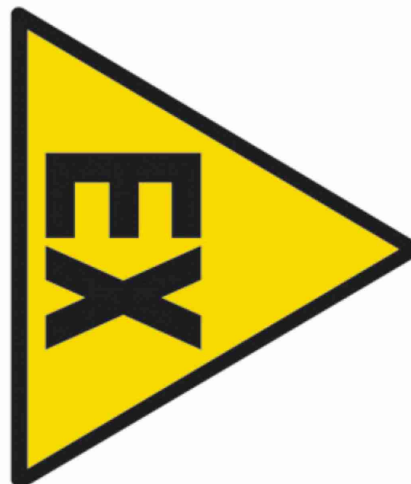
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?

Si



<b>Prevenzione incendi</b>		
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
		
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
<b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Necessario installare i cartelli di seguito riportati

## Rischio di formazione di atmosfere esplosive



L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?

No

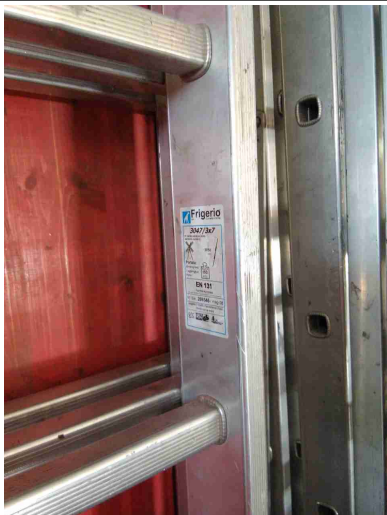
Mantenere un'area con un raggio di almeno di 2.5 mt libera da materiale facilmente infiammabile

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

Sì

## 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	Ancorate a terra e fra di loro
		
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



<b>Macchine ed attrezzature</b>		
		cartello con divieto di utilizzo sulla troncatrice
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
Buone condizioni delle ruote?	Si	
Buona condizione del sedile?	Si	
Seduta dotata di dispositivo a uomo presente?	Si	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	Si	Fusti di olio posizionati su bacino di contenimento
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Installare cartello
		
Sovraccarico biomeccanico		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	Si	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nella scala di Borg?	Si	

<b>Sovraccarico biomeccanico</b>		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	Si	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano presenti posture statiche o incongrue a carico del collo/testa, tronco e/o arti superiori o inferiori mantenuti per piu' di 4 secondi consecutivi e ripetuti per una parte significativa del tempo lavorativo?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Nel piano di emergenza è riportata la procedura per il controllo periodico dei presidi sanitari e la lista di controllo per il contenuto
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

<b>Rischi ufficio</b>		
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 25-07-2018	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 25-07-2018	