

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

MONALDI PROFESSIONAL TEAM SRL

Descrizione:

MONALDI PROFESSIONAL TEAM SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

23-10-2019

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	
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?	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	

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Si allega alla presente nomina di Cristiana
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di nominare e formare almeno un altro Addetto al Primo Soccorso che dovrà frequentare il corso della durata di 12 ore
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	Si allega DVR
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	Non pertinente	Nel DVR è indicato il travaso a ciclo chiuso dell'olio
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Necessario Documento di Valutazione delle Atmosfere Esplosive (ATEX) per la ricarica carrello elevatore

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Nel DVR mansioni non a rischio
E' presente il piano di emergenza?	Si	Allegato alla presente
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Redigere ogni qualvolta venga stipulato un contratto d'opera/appalto /sommministrazione di un servizio
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovergianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Aggiornato primo semestre 2019
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	La Sig. ra Cristiana Renzi ha consegnato l'attestato del corso di aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 21/12/2011 frequentato nel 2018. Dovrebbe consegnare anche la copia del corso di Formazione Generale della durata di 4 ore e del corso di Formazione Rischio Basso della durata di 4 ore antecedenti alla formazione del 2018.
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	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	Inviato pdf a ufficiocontabile@monaldi.com
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	

Impianti		
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	Verrete contatti da Verifiche srl
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria 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?	Non pertinente	Verificare smaltimento olio per la 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 la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, 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	Necessario redigere lo Stato di Conservazione del materiale contenente amianto presente nella copertura
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	

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?	No	Segnalare a terra con strisce bianche o celesti dall'ingresso al bancone, il passaggio per i pedoni.



Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Installare segnaletica verticale per il passaggio del carrello elevatore
---------------------------------------------	----	--------------------------------------------------------------------------

Sicurezza delle strutture



Prevenzione incendi

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

Si



Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

Si

Prevenzione incendi



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
-----------------------------------------------------------	----	--

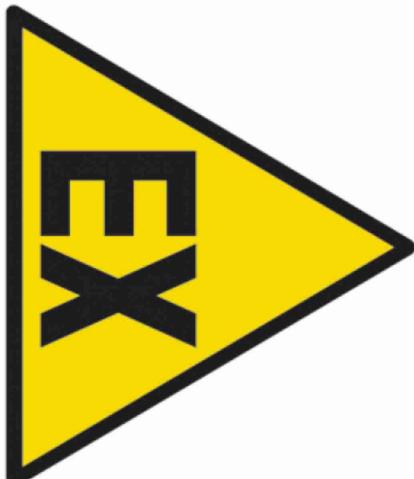


L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Acquistare Trombetta da stadio (in ordine)
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare cartello nel piazzale (in ordine)

Prevenzione incendi

Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	Necessario installare i cartelli di seguito riportati (in ordine)

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	Si	Mantenere un'area con un raggio di almeno di 2.5 mt libera da materiale facilmente infiammabile
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

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

Si



Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

Si

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



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 (ancorate, indicazione portata)?	Si	
		
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	

Immagazzinamento



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?	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 (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
-----------------------------------------------------------------------------------	----	--

Aerazione		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
Macchine ed attrezzi		
Le macchine e le attrezzi sono mantenute pulite?	Si	Le macchine utensili non vengono utilizzate. Installare cartello con divieto di utilizzo sulla troncatrice
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, ciclino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	Fusti di olio posizionati su bacino di contenimento
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

regolare e corretto dei DPI?		
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?	No	Installare cartello (in ordine)



Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Aggiornare contenuto (in ordine)
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	

Primo soccorso



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 oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	

Firme		
Referente Aziendale	Data 23-10-2019	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 23-10-2019	