

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## ROMAGNA SERVIZI SOC. COOP.

**Descrizione:**

ROMAGNA SERVIZI SOC. COOP. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

24-10-2022 12:52:07

**Consulente:**

Alessandro Versari

**Luogo:**

RIMINI

**Personne che partecipano al sopralluogo:**

Alessi Valentina

**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.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Si	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
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	

<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	In corso controllo interno per ogni singolo lavoratore se completa la modulistica di consegna DPI, consegna procedure, verbali di addestramento, formazione
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	In corso controllo interno per ogni singolo lavoratore se completa la modulistica di consegna DPI, consegna procedure, verbali di addestramento, formazione
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	In corso controllo interno per ogni singolo lavoratore se completa la modulistica di consegna DPI, consegna procedure, verbali di addestramento, formazione
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	In corso controllo interno per ogni singolo lavoratore se completa la modulistica di consegna DPI, consegna procedure, verbali di addestramento, formazione
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	

### Organigramma e Formazione

Sono stati individuati i preposti?	No	In corso controllo interno per ogni singolo lavoratore se completa la modulistica di consegna DPI, consegna procedure, verbali di addestramento, formazione
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	In corso controllo interno per ogni singolo lavoratore se completa la modulistica di consegna DPI, consegna procedure, verbali di addestramento, formazione

### 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	Ultimo aggiornamento del 2020
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	

<b>DVR</b>		
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Ultimo aggiornamento del 25/01/2018
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	

<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Ultima riunione del 05/10/2021
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	In corso controllo interno per ogni singolo lavoratore se completa la modulistica di consegna DPI, consegna procedure, verbali di addestramento, formazione
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Non pertinente	

<b>Documenti di Gestione</b>		
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Verificare per tutte le attuali attrezzature
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	Attività svolte in singoli appalti gestiti dalla Committenza
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Non pertinente	Attività svolte in singoli appalti gestiti dalla Committenza
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	In corso controllo interno per ogni singolo lavoratore se completa la modulistica di consegna DPI, consegna procedure, verbali di addestramento, formazione
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	In corso controllo interno per ogni singolo lavoratore se completa la modulistica di consegna DPI, consegna procedure, verbali di addestramento, formazione
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
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?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	In corso controllo interno per ogni singolo lavoratore se completa la modulistica di consegna DPI, consegna procedure, verbali di addestramento, formazione
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data  24-10-2022 12:52:07	
Consulente  Alessandro Versari	Data  24-10-2022 12:52:07	