

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

IBK PROJECT SRL

Descrizione:

IBK PROJECT SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

30-06-2023 10:11:11

Consulente:

Rosati Katia

Luogo:

MONTELABBATE

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 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	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	comunicare al sito www.inail.it
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	bisogna individuare addetti anche per la nuova sede più di uno per garantire la presenza di personale addestrato
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	individuare più addetti in modo da coprire le esigenze di ogni attività produttiva

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?	No	provvedere e compilare internamente la lista di controllo per i mezzi di estinguimento del fuoco
Sono stati individuati i preposti?	Si	
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	
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	deve essere aggiornata
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	No	integrare con nuova sede di lavoro. in corso di aggiornamento documento
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
IBK PROJECT SRL		

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	annuale
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Si	da aggiornare con sede nuova
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	compilare
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	per sede centrale soggetta
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	da organizzare

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	per sede centrale deve essere presente in ogni sede di lavoro
Sono state compilate le liste di controllo per la sorveglianza dei presidi antincendio?	No	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	da verificare per nuovi assunti
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	da completare
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	distribuire ai lavoratori neoassunti
Impianti		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	da fare per nuova sede operativa
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	DGP 209 DEL 20/12/2016 ALLEGATO I ART 11 COMMA 1 - ANALISI DEL 29/11/2017-SOLO PRIMO CAMPIONAMENTO
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	acqua condensa compressore

Amianto		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	si ricorda di procedere con la valutazione dello stato di conservazione amianto
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	No	attenzione ai servizi della sede nuova, vanno puliti meglio

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	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	eliminare le scale portatili non marcate uni EN 131
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Illuminazione		
I locali appaiono	Si	
IBK PROJECT SRL		

Illuminazione		
adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?		
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Aerazione		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	con presenza di polveri durante l'attività lavorativa
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Condizione dei carrelli elevatori		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	si raccomanda di affidare a controllo periodico i carrelli elevatori a ditta specializzata oltre agli opportuni interventi in caso di guasti

Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	integrare il contenuto
Rischi ufficio		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	
Firme		
Referente Aziendale	Data 30-06-2023 10:11:11	
Consulente Rosati Katia	Data 30-06-2023 10:11:11 IBK PROJECT SRL	