

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CZETA

Descrizione:

CZETA - Verifica di conformità legislativa

Data:

24-05-2023 09:29:43

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

Clicca qui per modificare

Personne che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Freddo Enrico

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.

Sicurezza

Organigramma e Formazione		
2. E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	Dott. ILARIO CARLO. verificare visura
3. E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Ing. DOMENICO PISCITELLI nomina del 2022
5. E' stato nominato un medico competente?	No	Dott.ssa BONACCI ANNALISA. sul certificato di idoneità alla mansione compare altro nominativo
779. E' stato nominato il medico competente coordinatore?	No	
6. Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Andreotti Lino (direttore Generale?). Comunicazione RL2019-02-07000035
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Corso completo di 32 h. Elezioni tenute in data 29-06-2017
8. E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
9. E' presente un RLST?	Non pertinente CZETA	

Organigramma e Formazione		
10. Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Sig. Ilario Antonio
11. Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Sig. Ilario Antonio n.12 h
12. Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Sig. Ilario Antonio
13. Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Sig. Ilario Antonio - Liv. II
715. Sono stati individuati i preposti?	Si	Sig. Ilario Antonio
716. I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Sig. Ilario Antonio corso n.8 ore
DVR		
19. Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	manca pagina delle firme (presente solo quella del medico). Pag. n.83 piano di miglioramento; applicato?Mansione: tabella correlazione con DPI
Documenti di Gestione		
37. E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	Rifornimenti automezzi effettuato esternamente presso distributori convenzionati.

Documenti di Gestione

789. Esiste uno scadenzario con registrazione delle visite di idoneita' del personale? (iniziale, periodica)	No	Verificata Idoneità alla mansione del Sig. Rizzo Riccardo (add. trasporto meccanico RSU - Add. raccolta RSU. Nom
811. E' presente il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza DUVRI in riferimento a lavorazioni fatte da terzi negli ambienti della azienda?	No	Il piazzale parcheggio mezzi è condiviso con altra società sempre per parcheggio mezzi. Predisporre Duvri per la condivisione degli spazi.

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

47. Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Sig. Zerbini Gianfranco - generale del 19-01-2023; specifica R. Alto del 19-20/01/2023. OPERAIO ?Sig. Rizzo Riccardo: stesse date e ente di formazione
--	----	--

Sicurezza sopralluogo

Sicurezza delle strutture		
120. Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Buche all'interno del piazzale sterrato adibito a parcheggio mezzi
		
121. Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	
123. Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Creato viabilità verticale per pedoni tramite transenne. Manca inoltre segnaletica verticale, indicazione univoca zona parcheggio mezzi, planimetrie di emergenza e cartello indicante punto di raccolta.

Sicurezza delle strutture



452. Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	No	Manca sistema per riscaldamento locali spogliatoio. Presente caldaia elettrica per acqua calda.
---	----	---

Prevenzione incendi

133. Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Manca estintore nel locale spogliatoio e almeno altri due estintori zona parchamento mezzi
425. Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	No mancano le planimetrie di emergenza per la sede in cui sia indicato il pulsante di sgancio elettrico, la cassetta di pronto soccorso, estintori, ecc.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

235. I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si CZETA	Pantaloni e giacca ad alta visibilità. Scarpe
---	-------------	---

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

		antinfortunistiche regolarmente indossate dagli operatori auditati
--	--	--



Primo soccorso

248. Sono presenti le cassette di primo soccorso?	No	
251. Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	
253. Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	

Primo soccorso



QUALITA'

QUALITA

855. Esiste un sistema per il controllo dei documenti relativi ai mezzi? (es. libretti, barrati rosa, assicurazione, ecc)

No



870. Segnalazione aggiuntiva n. 1

Si



QUALITA		
872. Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	L'operatore intervistato comunica di effettuare volontariamente una media di 20 ore settimanali di straordinario
873. Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	L'operatore intervistato comunica che l'azienda permette di organizzare il piano delle ferie estive in base alle esigenze individuali degli stessi operatori.
718. L'azienda ha dotato i mezzi di sistemi di controllo satellitari?	No	Il mezzo campionario non è provvisto di sistema di rilevamento satellitare. Gli altri automezzi a detta del dipendente ne sono invece provvisti
Firme		
Referente Aziendale	Data 24-05-2023 09:29:43	X
Consulente Ceccarelli Michele	Data 24-05-2023 09:29:43	X