

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## RECORD DATA S.R.L.

**Descrizione:**

RECORD DATA S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

20-11-2018

**Consulente:**

Filippo Gentilotti

**Luogo:**

FANO

**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	FIBBI SILVIA ALBERTINA (Presidente CdA)
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	SEVERI OSCARDO (esterno)
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	DI CARLO GINO
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Verificare consultando il vs consulente del lavoro.
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	MANTONI SIMONE
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	LONGARINI LORENA - SORA GIORGIA
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	BERTOLONI MASSIMO - CORTESE GIUSEPPE - EUSEBI GIULIO - TORRES GIACOMO
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	GIACOMINI ANTONELLA - PRESENZA ANDREA - TAMANTI SIMONA - TORRES GIACOMO - ROMANO GIUSEPPE
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	ROMANO GIUSEPPE deve frequentare un corso di aggiornamento della durata di 6 ore (in modalit� e-learning).
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'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	

<b>DVR</b>		
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Fare per anno 2018.
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Verificare con Medico competente.
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	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Fare per anno 2018.

<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Verificare se compilato ed aggiornato.
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Verificare compilazione per ciascun lavoratore.
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	In allegato trasmetto documento gestione formazione.
<b>Impianti</b>		
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	Consultare Amm. Condominio per effettuazione verifiche periodiche.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Verificare.

<b>Impianti</b>		
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	Verificare ed eventualmente conservare rapporti di intervento (se effettuati da ditte esterne) o annotare intervento su registro (se effettuati internamente).
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	No	Ascensore
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Non pertinente	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti?	Si	

Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Verificare quantitativo presente nell'impianto di condizionamento.
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	No	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	Verificare.



<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Verificare rispondenza a norma UNI EN di riferimento.
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Verificare.
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	Effettuare pulizia periodica.
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Effettuare manutenzione programmata.
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Verificare.
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	Verificare.

<b>Rischio elettrico</b>		
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	No	
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	Sorvegliare sul corretto utilizzo (operatori magazzino).
<b>Primo soccorso</b>		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Verificare periodicamente contenuto.
Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Dotare i mezzi aziendali.
<b>Rischi ufficio</b>		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	

Rischi ufficio		
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?	No	Verificare postazioni.
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	No	Verificare.