

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

DOTT. STEFANIA TURCHETTI
NOTAIO

Descrizione:

DOTT. STEFANIA TURCHETTI NOTAIO - Verifica di conformità legislativa

Data:

16-12-2021 08:58:52

Consulente:

Rosati Katia

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 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	si ricorda di aggiornare il corso da RSPP periodicità quinquennale
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Bisogna individuare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
E' presente un RLST?	No	il rappresentante dei lavoratori può essere individuato tra lavoratori oppure si puo' fare riferimento al rappresentante territoriale. È una figura prevista dalla normativa
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	potenziare nucleo. occorre garantire la presenza di personale formato tenendo conto dei periodi di assenza dei lavoratori formati
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Si ricorda periodicità triennale per aggiornamento

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	potenziare nucleo. garantire presenza di personale formato tenendo conto dei periodi di assenza . È necessario aggiornare il corso
--	----	--

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Redatto documento deve essere firmato
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	aggiornare
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	non strumentale
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	non strumentale
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	nel dvr
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	

DVR		
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' presente il piano di emergenza?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	applicare cartellonistica di sicurezza facendo riferimento a quanto riportato nel documento di valutazione del rischio compreso il divieto di fumo
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Si ricorda aggiornare valutazione rischio stress lavoro correlato ogni due anni
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Fatto per impresa pulizia. Aggiornare valutazione

Documenti di Gestione

E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
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' 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	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	provvedere
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	in caso di interferenze con altre ditte che svolgono attivita' lavorative presso vostra sede, è necessario redigere il duvri secondo quanto previsto da art 26 del Dlgs 812008

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Aggiornare formazione lavoratori con i moduli che vi sono stati lasciati. In alternativa la formazione può essere seguita on line
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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	
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	

Impianti

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?	Si	Si ricorda verifica quinquennale della messa a terra impianto elettrico ultima verifica 14/12/2017

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	meteosat per disinfezione covid
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Reperire collaudo statico e/osimico dell'edificio
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	verificare che l'edificio sia protetto dal rischio di fulminazione (reperire documentazione)
Rifiuti		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	si ricorda di istituire il registro di carico e scarico rifiuti in caso di smaltimento rifiuti pericolosi (monitor computer ad esempio)
Impianti contenenti F-GAS		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	sottoporre a controllo impianto di condizionamento da parte di ditta specializzata per escludere eventuali perdite di gas refrigerante - deve essere presente un registro con le annotazioni di avvenuta manutenzione

Sicurezza delle strutture		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	I presidi antincendio (estintori) vanno verificati ogni sei mesi
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	si ricorda che le scale portatili devono essere marcate Uni En 131
Immagazzinamento		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Le scaffalature devono essere ancorate
Illuminazione		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	verificare il buon funzionamento dei sistemi di illuminazione a supporto della illuminazione naturale, soprattutto nel caso di postazioni che fanno uso solo
DOTT. STEFANIA TURCHETTI NOTAIO		

Illuminazione		
		di luce artificiale
Macchine ed attrezzi		
Le macchine e le attrezzi sono mantenute pulite?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Si rileva presenza di prodotti scaduti. Occorre sostituire
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Prodotti scaduti
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Rischi ufficio		
Scrivanie in buone condizioni?	No	Si ricorda che il lavoratore deve avere la possibilità di appoggiare gli avambracci sulla scrivania durante il lavoro al computer. Si segnala una postazione in cui il filo del mouse corto, non permette un utilizzo ottimale del medesimo da parte dell'operatore.
Rifiuti		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	affidare i toner esausti a ditta autorizzata al ritiro

Firme		
Referente Aziendale	Data 16-12-2021 08:58:52	
Consulente Rosati Katia	Data 16-12-2021 08:58:52	