

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

DO.MO. VENDING SRL

Descrizione:

DO.MO. VENDING SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

23-03-2021 16:43:16

Consulente:

Filippo Gentilotti

Luogo:

SENIGALLIA

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?	No	Resto in attesa di ricevere la Visura camerale aggiornata al fine di verificare il mantenimento dell'incarico di Datore di Lavoro di ALLEGREZZA RENZO.
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	ALLEGREZZA RENZO
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	Occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 6 ore (in modalità e-learning).
E' stato individuato un medico competente?	Si	DI CARLO GINO
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Verificare le firme dei lavoratori nel Verbale di Rinuncia RLS.
E' presente un RLST?	No	Non ancora incaricato.
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	ALLEGREZZA BEATRICE - ALLEGREZZA MASSIMO
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	vedi Report Formazione.
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	ALLEGREZZA BEATRICE - ALLEGREZZA MASSIMO

Organigramma e Formazione

Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Occorre frequentare un corso di formazione della durata di 8 ore.
--	----	---

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Verificare DATA CERTA.
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Rischio BASSO.
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'?	No	Occorre aggiornare Valutazione Rischio Vibrazioni (extra contratto).
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Effettuare specifica valutazione strumentale (extra contratto).
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Rischio BASSO per la sicurezza e IRRILEVANTE per la salute.
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Si	Valutazione Rischio Biologico da covid.
E' presente il piano di emergenza?	Non pertinente	

Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Occorre utilizzare per la gestione degli appalti all'interno del vs ambiente di lavoro.
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Occorre effettuare quanto prima le visite mediche periodiche.
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Verificare la corretta compilazione del Verbale di Consegna DPI da parte di ogni lavoratore.
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Occorre annotare nel Registro fornito da SEA gli interventi di controllo trimestrale effettuati sulle catene del Transpallet Elettrico.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Compilare Registro SEA annotando gli interventi periodici di manutenzione e controllo effettuati su Macchinari e Attrezzature.
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire e conservare per eventuale consultazione da parte dei lavoratori.
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione,	No	Aggiornare i Verbali presenti nel raccoglitore SEA per
	DO.MO. VENDING SRL	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
addestramento per tutti i lavoratori?		ciascun lavoratore.
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	vedi Report Formazione.
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Attestazione di Agibilità del 06/11/2006.
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Installazione Impianto Elettrico (27/10/2008) - Ampliamento Impianto Elettrico (15/03/2016)
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	GIAVA SERVIZI SRL (verifica quinquennale)
L' edificio e' autoprotetto?	No	Reperire Valutazione Rischio da Fulminazione.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Verificare effettuazione controlli periodici da parte di ditta privata abilitata.
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	Effettuare periodicamente.
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	

Impianti		
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	No	Occorre completare ed inviare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di Acque Reflue derivanti dal lavaggio apparecchi.
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Aggiornare.

Rifiuti		
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	Non soggetto per anno 2019 (con riferimento al 2018).
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Non pertinente	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	No	Verificare adesione al CONAI nel caso in cui siate utilizzatori di imballaggi.
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Verificare quantitativo f-gas presente nell'impianto di condizionamento.

Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	Verificare.
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficente ed adeguatamente segnalato?	No	Dotarsi di una bomboletta da stadio.

Prevenzione incendi		
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Verificare che le scale portatili siano conformi alla norma UNI.
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Verificare deposito prodotti chimici liquidi.
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Verificare se effettuate manutenzioni periodiche.

Rischio elettrico		
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?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	Verificare.
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Richiedere Schede di Sicurezza aggiornate al vs fornitore. Successivamente inviarmele a mezzo mail al fine di aggiornare la Valutazione del Rischio.
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	Verificare.
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	Affiggere segnaletica di sicurezza.
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Sorvegliare sul corretto e regolare utilizzo.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Verificare.



Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Verificare periodicamente contenuto e scadenze.
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	

Primo soccorso



Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Verificare presenza sui mezzi aziendali.
---	----	--

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
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?	Si	

Rischi ufficio		
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 23-03-2021 16:43:16	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 23-03-2021 16:43:16	