

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

DAGO ELETTRONICA S.R.L.

Descrizione:

DAGO ELETTRONICA S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

03-09-2019

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?	No	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	BELLUCCI ALESSANDRO (Presidente Consiglio Amministrazione dal 21/07/2017)
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	SEVERI OSCARDO
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	IECHER FLAVIO
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	CIUCCOLI RICCARDO
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	CIUCCOLI RICCARDO: corso di aggiornamento della durata di 4 ore (periodicità ANNUALE).
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	SIMONCELLI AUGUSTO - CORSINI LORENZO - LANCI ROBERTO - CAMILLONI ENRICO
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	SIMONCELLI AUGUSTO - CORSINI LORENZO - LANCI ROBERTO - CAMILLONI ENRICO
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	CAMILLONI ENRICO: corso di formazione della durata di 8 ore.
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	DEL MORO FRANCESCO - PIEROTTI SIMONE - CIUCCOLI RICCARDO
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Frequentare corso di aggiornamento (durata 6 ore).

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'?	No	Previsto aggiornamento (in contratto).
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Previsto aggiornamento (in contratto).

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Effettuare specifica Valutazione Rischio Campi Elettromagnetici (extra contratto).
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Reperire e conservare le schede di sicurezza aggiornate.
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Occorre gestire correttamente lo affidamento di servizi e lavori all'interno del vs ambiente di lavoro, richiedendo in primis la compilazione della verifica idoneità tecnico professionale agli appaltatori.
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	

Documenti di gestione

E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovvergianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Verificare con medico competente.
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Verificare corretta compilazione verbale consegna dpi.
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Verificare corretta compilazione trimestrale (per carrello elevatore, transpallet elettrico).
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Verificare corretta compilazione.
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire e conservare.
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare annualmente.

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Verificare compilazione da parte di ciascun lavoratore.
---	----	---

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	vedi Report Formazione.
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	vedi Report Formazione.
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?	Si	vedi Report Formazione.
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?	Si	vedi Report Formazione.
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	No	Effettuare specifico percorso formativo.
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Si	vedi Report Formazione.
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire ed inviamene copia.
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Uffici Primo Piano (31/07/1995). Reperire ed inviami anche le altre dichiarazioni di conformità.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	Aggiornare Valutazione Rischio Fulminazione (contattare ETA INGEGNERIA per proposta commerciale).
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	Effettuare controlli periodici tramite ditta privata abilitata.
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	Verificare.
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	GRU SU AUTOCARRO (effettuare verifiche periodiche).
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire ed inviami copia della documentazione tecnica relativa ai compressori presenti.

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?	Non pertinente	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Non pertinente	

Rifiuti		
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Si	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Si	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	No	In fase di aggiornamento.
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Si	
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.
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	

Sicurezza delle strutture		
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	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	Convenzione con Estintori Vitali.
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Verificare.
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Verificare.
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Verificare.

Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	Controllare periodicamente.
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellistica 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	Predisporre elenco aggiornato dei prodotti chimici utilizzati richiedendo e conservando le Schede di Sicurezza aggiornate.
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	Verificare.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Sorvegliare sul corretto utilizzo.
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Controllare periodicamente contenuto e scadenze.
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	
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	

Rischi ufficio		
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 03-09-2019	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 03-09-2019	