

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GIERRE MOBILI SRL

Descrizione:

GIERRE MOBILI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

30-09-2021 17:11:57

Consulente:

Rosati Katia

Luogo:

MONTELABBATE

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	presente atto notaio
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	Filippini
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	deve fare corso
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Gli addetti Individuati sono in numero insufficiente e non sono presenti in tutte le sedi
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare corso
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Gli addetti Individuati sono in numero insufficiente e non sono presenti in tutte le sedi
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	aggiornare corso
Sono stati individuati i preposti?	No	

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	16/03/2021
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	2019
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	2019

DVR			
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		
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	data 11/12/2019	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si		
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?	No		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Niosh del 2009	
E' presente il piano di emergenza?	Si		

Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Si ricorda di redigere il duvri in caso di interferenze lavorative
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Si ricorda di aggiornare ogni volta che ci sono modifiche o nuovi esposti. ultima spedizione 23/12/2020. Prossimo invio entro 23/12/2023 Invio telematico sito inail -aggiunto Tarini Isaia. Valutare con medico se aggiungere Cirino Giuseppe
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Occorre compilare
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Occorre compilare.
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	

Documenti di Gestione		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	completare la parte relativa alle attrezzature
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Alcuni lavoratori hanno aggiornato formazione, ma mancano di formazione base.
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	aggiornare entro cinque anni
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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
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	
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	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Si	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	devono essere distribuite ai lavoratori con presa firma

Impianti		
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	verifiche srl
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	Fatto contratto con ditta per carrelli elevatori
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	verificare. Si ricorda che gli impianti a pressione devono essere sottoposti a controllo da parte di ditte specializzate
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che ogni stabilimento deve avere la verifica di messa a terra impianto elettrico aggiornata
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Si	presente pozzo via risara
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	

Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	DGP 201 DEL 28/05/2010 ART 11 COMMA 4 - ultima modifica maggio 2019 - ANALISI 04/09/2019 PRIME TRASMESSE analisi da fare una prima volta poi basta
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	ultime 2019 a seguito di modifica
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Non pertinente	
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Reperire permesso allaccio fogna per ogni sede
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il	Si	Registro presente
	GIERRE MOBILI SRL	

Rifiuti		
registro di carico e scarico rifiuti?		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	via risara
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
Eâ stata stipulata una polizza fideiussoria?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	bidoni colla di plastica e di latta
Consorzi di filiera		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare iscrizione conai
Impianti contenenti F-GAS		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	La manutenzione dei condizionatori va affidata a ditta autorizzata.

Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Nominare un responsabile amianto e fare valutazione
Sicurezza delle strutture		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	No	Mancano armadietti. Si segnalano incrostazioni nei lavabi
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	

Prevenzione incendi

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Posizionare gli estintori in modo che siano facilmente raggiungibili e visibili. Ricaricarli ogni sei mesi. Posizionare la cartellonistica di relativa all'estintore in maniera opportuna. Ripristinare gli idranti ove non presenti. Effettuare prova di funzionamento idranti
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Mantenere libere da materiali, le uscite

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	
------------------------------	----	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Le scale portatili devono essere marcate uni en 131
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	La sistemazione delle merci sulle scaffalature deve essere fatta in maniera tale da non costituire pericolo di caduta dall'alto di materiali pesanti.

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Applicare cartello con portata
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Le scaffalature devono essere ancorate. Non impilare le merci troppo in altezza

Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	In alcuni mancano cartelli
Aerazione		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Controllare ogni tre mesi I sistemi di sollevamento
Condizione dei carrelli elevatori		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Sottoporre I carrelli elevatori a controlli periodici per i sistemi di trazione e per la loro manutenzione

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Tenere a disposizione schede di sicurezza dei prodotti chimici in uso. Conservare i prodotti chimici in apposito armadietto, non travasare i prodotti chimici in contenitori diversi da quelli di origine

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	
---	----	--

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Nominare addetto al controllo cassette
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Controllare il contenuto della cassetta di pronto soccorso

Rischi ufficio

Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Rischi ufficio		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si raccomanda il ricambio di aria negli uffici come misura di contenimento emergenza coronavirus
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	
Scarico acque reflue		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Acqua di condensa compressore va raccolta e analizzata per lo smaltimento come rifiuto liquido
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	scarti colle e relativi imballaggi non sono gestiti
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	I rifiuti vanno stoccati provvisoriamente, divisi per tipologie, in idoneo contenitore con cartello indicante il relativo codice CER.
Firme		
		GIERRE MOBILI SRL

Firme

Referente Aziendale	Data 30-09-2021 17:11:57	
Consulente Rosati Katia	Data 30-09-2021 17:11:57	