

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 | |

GIERRE MOBILI SRL

| 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 periodicit  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 23/12/2023Invio 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 attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 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? | Sì | |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | Sì | devono essere distribuite ai lavoratori con presa firma |

GIERRE MOBILI SRL

| 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 GIERRE MOBILI SRL | Registro presente |

| | | |
|--|----------------|---|
| 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 | |
| E' 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 |
| GIERRE MOBILI SRL | | |

| | | |
|--|----|--|
| 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 prossimità 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 primo 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 stoccata 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 | |