

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

AFK SRL

Descrizione:

AFK SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

20-09-2017

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

Montelabbate

Persone che partecipano al sopralluogo:

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.

Domande	Risposte	Dettagli
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	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	No	
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	verbalizzare per il 2017
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	compilare quanto prima
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	aggiornare
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	aggiornare
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No	
Piano di evacuazione	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	aggiornare dal 2014
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	I neo assunti devono partecipare ai corsi di formazione previsti dall'ASR 21/12/2011: Formazione Generale della durata di 4 ore (anche in e learning) e Formazione Rischio Basso (4 ore solo impiegati amministrativi anche in e learning) e Formazione Rischio Alto (12 ore per operai e impiegati tecnici in aula)
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	No	Il nuovo cartellista deve partecipare al corso di formazione della durata di 12 ore
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Compilare per i nuovi assunti la procedura di informazione e formazione in materia di sicurezza
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	entro novembre 2017 tutti i lavoratori assunti prima dell' 11.01.2012 devono partecipare al corso di aggiornamento della durata di 6 ore previsto dall'ASR 21/12/2011

Domande	Risposte	Dettagli
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	contratto con Verifiche srl
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	prossime analisi settembre 2018
Sono state trasmesse le analisi di messa a regime?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti nell'autorizzazione?	No	Analisi 2016 E1 SOV fuori limite
Scarico acque reflue		

Domande	Risposte	Dettagli
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	No	verificare
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	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
Consorzi di filiera		

Domande	Risposte	Dettagli
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Non pertinente	
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	Non pertinente	

Impianti contenenti F-GAS

Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Reperire la documentazione relativa al condizionatore per verificare la quantità ed il tipo di GAS refrigerante
---	----	---

Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
--	----------------	--

Sicurezza delle strutture

Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	organizzare il materiale in stoccaggio in consegna

Domande	Risposte	Dettagli
		
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	segnaletica orizzontale e verticale
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
		
Porte tagliafuoco non bloccate e con molle di autochiusura caricate?	Si	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Uscite di emergenza libere da ingombri?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	No	
		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	

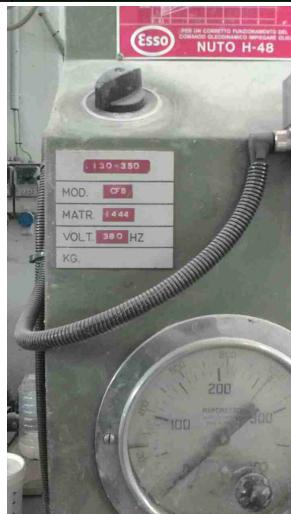
Domande	Risposte	Dettagli
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
		
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	No	spostare
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
		
Le scaffalature sono ancorate	No	
I pallet sono in buono stato?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Rischio elettrico		

Domande	Risposte	Dettagli
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	
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?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	
Aerazione		

Domande	Risposte	Dettagli
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
Macchine ed attrezzi		
Le macchine e le attrezature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	
		 
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	No	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	No	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	



Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	ok sicurezze
------------------------------	----	--------------

Condizione dei carrelli elevatori

Buone condizioni delle ruote?	Si	
Buona condizione del sedile?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
		
E' presente il diagramma di carico?	Si	
Seduta dotata di dispositivo a uomo presente?	Si	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	No	
Rischi chimico e cancerogeno		
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	Si	
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	No	
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	ripristinare contenuto
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	installare cartello nel locale
Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	installare cartelli

Domande	Risposte	Dettagli
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Necessario contattare il produttore dell' impianto di aspirazione per far adeguare i camini di emissioni ed il numero di bocchettoni di prelievo
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
Le acque di condensa dei compressori e/o di consenza delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	
		
Rifiuti		

Domande	Risposte	Dettagli
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	
	 	
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 2 mesi?	Si	
Approvvigionamento idrico		
E' presenta una concessione per l'approvvigionamento idrico?	No	Richiedere la concessione

Domande	Risposte	Dettagli
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	No	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	No	
Firme		
Referente Aziendale	Data 20-09-2017	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 20-09-2017	