

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

EMMEQUATTRO SRL

Descrizione:

EMMEQUATTRO SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

30-09-2020 17:40:58

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	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Aggiornare corso
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	Il datore di lavoro deve assolutamente aggiornare il corso di formazione per poter svolgere incarico di rspp. Il mancato aggiornamento espone a sanzioni e non permette al datore di lavoro di effettuare formazione ai suoi lavoratori.
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Nominare rls
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Potenziare nucleo addetti primo soccorso. Potenziare numero addetti
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	manca aggiornamento del corso di primo soccorso

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Aggiornare corso. Potenziare numero addetti
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	manca firma medico e rls
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare. fuori contratto
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare. Documento fuori contratto
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Occorre effettuare monitoraggi in ambiente lavoro
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Verificare presenza documento. Possibile redatto da tecnico ditta

DVR		
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	Redigere il documento rischi interferenze in presenza di ditte esterne
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Richiedere documento al medico
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Verbalizzare l'avventura consegna dei dispositivi di protezione ai lavoratori
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Occorre compilare
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	

Documenti di Gestione		
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare prova evacuazione ogni anno
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Verificare presenza del registro controlli antincendio
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Tutti i lavoratori devono essere formati secondo quanto richiesto da Accordo Stato Regioni. I lavoratori neo assunti devono essere formati entro sessanta giorni. Al momento i vostri lavoratori non hanno formazione. Questo espone il datore di lavoro e la ditta a sanzioni
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?	No	I lavoratori che guidano il carrello elevatore devono avere formazione da 12 ore e aggiornarla ogni cinque anni
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	Si ricorda periodicita' biennale

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Si	Riferiscono presenza documenti compressore
Approvvigionamento idrico		
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Reperire concessione captazione acqua pozzo
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	No	Il registro deve essere firmato dal datore di lavoro
Scarico acque reflue		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Reperire permesso allaccio fogna
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il	No EMMEQUATTRO SRL	Registro non compilato. Ai rifiuti va attribuiti il codice CER

Rifiuti		
registro di carico e scarico rifiuti?		e smaltiti secondo periodicita'di legge. Non tenere il rifiuto in carico oltre l'anno dal carico.
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	Occorre analizzare i rifiuti che non si possono caratterizzare a vista
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	No	L'attivita' di distillazione solvente si configura come recupero rifiuti. Occorre richiedere autorizzazione
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	No	Verificare iscrizione conai
Impianti contenenti F-GAS		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Fare eseguire manutenzione condizionatori a ditta autorizzata
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Occorre nominare Responsabile amianto e verificare stato di conformita' della copertura

Amianto		
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	
E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.?	No	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
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	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	No	Mancano armadietti
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	

Prevenzione incendi		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare che i mezzi di estinguimento del fuoco vengano ricaricati ogni sei mesi. Non appoggiare materiali nelle vicinanze degli estintori così da non impedirne la visibilità
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	No	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda che le scale portatili devono essere mancate uni en 131
Immagazzinamento		
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	

Immagazzinamento		
Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	
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?	Si	
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	

Condizione dei carrelli elevatori		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di sottoporre il carrello elevatore a controlli periodici e registrare su apposito registro
Rischi chimico e cancerogeno		
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Tenere a disposizione schede sicurezza prodotti chimici. Non travasare prodotti chimici in contenitori che non riportano la corretta etichettatura
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di sostituire i dpi usurati o scaduti
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	Controllare contenuto e scadenze
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	

Rischi ufficio		
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
Emissioni in atmosfera		
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	
Scarico acque reflue		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Gli scarichi in fognatura diversi da quelli dei servizi igienici devono essere autorizzati
Firme		
Referente Aziendale	Data 30-09-2020 17:40:58	
Consulente Rosati Katia	Data 30-09-2020 17:40:58	