

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

EMMEQUATTRO SRL

Descrizione:

EMMEQUATTRO SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

27-04-2022 17:32:52

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 nominato 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
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	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Occorre aggiornare
Sono stati individuati i preposti?	Si	identificato con datore di lavoro
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	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Occorre fare monitoraggio in ambiente di lavoro ricerca SOV
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	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)?	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' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente EMMEQUATTRO SRL	

Documenti di Gestione		
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Richiedere documento al medico
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
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	Scadenza Documento: 5/6/2022
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare prova evacuazione ogni anno
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Deve essere presente e compilato il registro dei 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
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
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
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	
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	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>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?</p>	Non pertinente	
<p>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?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?</p>	Non pertinente	
<p>I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?</p>	Non pertinente	

Impianti

<p>E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?</p>	Si	
<p>E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?</p>	Si	con Verifiche. Si ricorda periodicità biennale
<p>E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?</p>	No	

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
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	determina n. 1654 del 15/05/2008
Sono state eseguite le analisi previste?	No	31/08/2020 -analisi annuali
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	Il registro deve essere firmato dal datore di lavoro
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	

Emissioni in atmosfera		
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Reperire permesso allaccio fogna
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Registro non compilato. Ai rifiuti va attributo il codice EER e va no smaltiti secondo periodicità di legge. Non tenere il rifiuto in carico oltre l'anno dal carico.
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
E' autorizzata un'attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	No	L'attività di distillazione solvente si configura come recupero rifiuti. Occorre richiedere autorizzazione
Consorzi di filiera		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare iscrizione al Conai
Impianti contenenti F-GAS		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare contenuto gas refrigerante dei condizionatori se maggiore uguale a 3 kg Occorre fare comunicazione a sito fgas

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
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?	Si	

Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	In genere. Attenzione ad alcune situazioni in cui gli estintori sono lasciati a terra
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Ricordarsi di sbloccare uscita emergenza
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	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		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Le scale portatili devono essere marcate uni en 131

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	
---	----	--

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di arginare i soppalchi in modo da evitare caduta di oggetti dall'alto

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
--	----	--

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di	Si	
	EMMEQUATTRO SRL	

Rischio elettrico		
Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	Non sempre
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
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
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	

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.
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Controllare contenuto e scadenze
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No EMMEQUATTRO SRL	Non ci sono finestre in ufficio

Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
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 27-04-2022 17:32:52	
Consulente Rosati Katia	Data 27-04-2022 17:32:52	