

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GUIDI SRL

Descrizione:

GUIDI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

19-10-2018

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

MONTECALVO IN FOGLIA

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, 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' 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	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	7/9/201
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	L'RLS deve fare il corso di aggiornamento
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Cinzia Guidi Si consiglia di designare anche un altro addetto
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Non pertinente	
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?	Si	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	25/5/2017 Aggiornare per il nuovo reparto
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Scaduta
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Verificare il rumore nel nuovo reparto non appena inizieranno le lavorazioni
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
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	
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Non pertinente GUIDI SRL	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Aggiornare
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Si consiglia un campionamento al reparto schiumatrua
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	13/12/17 Rifare la riunione entro il 2018
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	I dpi sono a disposizione ma non vengono registrati
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
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?	Si	Scadenza 21/2/23
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Verificare se viene fatta la verifica dell'impianto antincendio
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	provvedere all'aggiornamento della formazione dei vecchi assunti e alla formazione completa per i nuovi assunti
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

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	Corso di aggiornamento fatto 11/2/2015 Fare aggiornamento entro 11/2/2020 Ritrovare il verbale di formazione fatto prima dell'entrata in vigore prima dell'accordo regione
--	----	--

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	Verifica fatta il 15/1/2018 Prossima verifica il 15/1/2020
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	

Approvvigionamento idrico

E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
--	----------------	--

Emissioni in atmosfera

E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si GUIDI SRL	Determina 1919 del 8/6/2009 Scadenza 8/6/2024
---	-----------------	--

Emissioni in atmosfera		
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	No	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Richiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per i nuovi impianti
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	

Sicurezza delle strutture		
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti?	Non pertinente	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	

Prevenzione incendi		
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	Verificare alcune luci
Rischio elettrico		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	

Aerazione		
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
Macchine ed attrezzi		
Le macchine e le attrezzaure sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	

Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	No	

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Qualcuno non usa le scarpe antinfortunistiche
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	

Sovraccarico biomeccanico

Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	Valutare
--	----	----------

Sovraccarico biomeccanico		
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nelle scala di Borg?	No	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	No	
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	
Firme		
Referente Aziendale	Data 19-10-2018	
Consulente Terenzi Federico	Data 19-10-2018	
GUIDI SRL		