

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

GUIDI SRL

Descrizione:

GUIDI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

17-11-2021 10:22:41

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

MONTECALVO IN FOGLIA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Cinzia

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	Attualmente 39 lavoratori
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Marcello Guidi
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	Gino Di Carlo nominato il 17/6/19
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	7/9/201
Il rappresentate 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'?	No	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Si	
I 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'?	Si	Scadenza Documento: 18-11-2021
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Verificare il rumore nel nuovo reparto non appena inizieranno le lavorazioni
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	

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	No	Aggiornare
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	
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?	Si	
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)	No GUIDI SRL	Redigere il duvri per le attiv� in appalto

Documenti di Gestione		
Professionale, etc)?		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Scadenza Documento: 17/11/2022
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	I dpi sono a disposizione ma non vengono registrati
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
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		
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	provvedere all'aggiornamento della formazione dei vecchi assunti e alla formazione completa per i nuovi assunti
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività 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	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 stato regione
Impianti		
E' disponibile l'agibilità dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Verifica fatta il 15/1/2020 Prossima verifica il 15/1/2022 Scadenza Documento: 15/1/2022

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	
L' edificio e' autoprotetto?	No	Verificare
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Denunciare nuovo recipiente a pressione e disoleatore
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' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	Determina 1919 del 8/6/2009 Scadenza Documento: 8/6/2024
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	

Emissioni in atmosfera		
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)?	No	E3 NON CONFORME. CAMINO E2 BOCCHETTONI NON CONFORMI
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	
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	

Rifiuti		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	
Altre autorizzazioni		
E' presente un'AUA?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	presenza di cavi a terra da sollevare
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
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 confinati?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture		
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Non pertinente	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	No	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Installare estintori al magazzino stampi alcuni estintori non sono facilmente raggiungibili
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?	No	

Prevenzione incendi



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	No	Verificare anche porte taglia fuoco e uscite di emergenza
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	Attenzione: alcune sono coperte da scaffalature
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	Si	

Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Si	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Non pertinente	Alcune scaffalature non hanno la portata max indicata e non sono ancorate
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Non pertinente	
Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Verificare le portate delle ceste e i limiti di impilaggio

Immagazzinamento



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

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?

No

Rischio elettrico		
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	No	Presenza di cavi a terra
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	sollevare da terra i quadri elettrici
		
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aerati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	

Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature 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?	No	Alcuni lavoratori non fanno uso di scarpe antinfortunistiche
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Aspirare la zona di schiumatrua al reparto frigo

Macchine ed attrezzature



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

L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?

No

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

Rischi chimico e cancerogeno		
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	
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 (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	

Emissioni in atmosfera		
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	
Firme		
Referente Aziendale	Data 17-11-2021 10:22:41	
Consulente Terenzi Federico	Data 17-11-2021 10:22:41	