

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

RICCI EGIDIO & C. SRL

Descrizione:

RICCI EGIDIO & C. SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

14-7-2018

Consulente:

Calcinari Michele - consulente

Luogo:

VALLEFOGLIA

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.

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 rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Occorre nominare Pensalfini Mirco quale addetto al primo soccorso
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Marinelli Ettore deve frequentare il corso di aggiornamento da primo soccorso
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	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	Si	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Da aggiornare per gli ampliamenti
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Da aggiornare
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
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'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASUR?	Non pertinente	
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 un monitoraggio delle polveri aerodisperse.
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' ripresetata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla nomra UNI EN 689?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Manca per 2018
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Passare al registro web
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Non per i depositi
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No	Mancano i depositi
Piano di evacuazione	Si	occorre ripetere la prova di evacuazione
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
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	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Mancano n. 2 neoassunti
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?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 4 marzo 2013?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Sì	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	No	
Impianti		
E' disponibile l'agibilità dei locali?	Sì	
E' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico?	Sì	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Sì	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Sì	
L'edificio e' autoprotetto?	Sì	

Domande	Risposte	Dettagli
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
E' stata comunicata nei termini la messa in esercizio ed a regime degli impianti?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
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?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	
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	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono autorizzate le attivita' di recupero e/o di trasporto rifiuti?	Non pertinente	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	
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	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti 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?	Non pertinente	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Non pertinente	
Le rotaie sono in buone condizioni?	Sì	
I passaggi su rotaie o linee sono in buone condizioni?	Sì	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinanti?	Non pertinente	
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	Non pertinente	
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Sì	
Estintori ben posizionati?	Sì	
Estintori facilmente raggiungibili?	Sì	
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Sì	
Idranti facilmente raggiungibili?	Sì	

Domande	Risposte	Dettagli
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	No	
L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
I soppalchi sono muniti di parapetto normale?	Si	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni?	Non pertinente	
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Illuminazione		

Domande	Risposte	Dettagli
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimità 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	

Domande	Risposte	Dettagli
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Non in tutte le linee, alcune foto cellule e Micro interruttori disattivati
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera che non cadano e in luoghi ventilati?	Non pertinente	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Accorciare la corsa della segale in modi che la lama non esca dal banco

Domande	Risposte	Dettagli
		
Condizione dei carrelli elevatori		
Buone condizioni delle ruote?	Si	
Buona condizione del sedile?	Si	
E' presente il diagramma di carico?	Si	
Seduta dotata di dispositivo a uomo presente?	Si	
Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	No	
Rischi chimico e cancerogeno		

Domande	Risposte	Dettagli
E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	Si	
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	Non pertinente	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
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	
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nella scala di Borg?	Non pertinente	
Primo soccorso		
Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	
I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	Si	
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	